

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕМІРБАНК"

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров № 3 5

г. Алматы

28 апреля 2014 года

Общие сведения об акционерном обществе и общем собрании его акционеров

Наименование и место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество "Темірбанк", Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (далее – Банк)
Место и время проведения годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание)	г. Алматы, проспект Абая, 68/74 (2 ^й этаж, конференц-зал Банка) 28 апреля 2014 года, 15.00–16.00 часов алматинского времени
Время регистрации участников собрания	28 апреля 2014 года, 14.00–15.00 часов алматинского времени
Лица, осуществлявшие регистрацию участников собрания	работники Банка: Председатель Счетной комиссии Банка Нажмиденов Б.А., члены Счетной комиссии Борисов Р.Ф. и Асиржанова Ж.Б.
Общее количество размещенных простых акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 30 апреля 2013 года ¹	20 000 000 000
из них:	
● выкуплено	–
● голосующих	20 000 000 000
Требуемый кворум собрания (по количеству простых голосующих акций Банка)	10 000 000 001
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на собрании в течение всего времени его проведения	16 065 551 000 (80,33 % от общего количества простых голосующих акций Банка)
Общее количество размещенных привилегированных акций Банка по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 02 апреля 2014 года	5 000 000
из них:	
● выкуплено	1 119 130
● голосующих	3 880 870
Общее количество привилегированных акций Банка, представленных на собрании	–
Председатель собрания	Нажмиденов Б.А.
Секретарь собрания	Борисов Р.Ф.
Члены Счетной комиссии Банка (лица, осуществлявшие подсчет голосов по рассмотренным собранием вопросам)	Нажмиденов Б.А. (председатель), Борисов Р.Ф. и Асиржанова Ж.Б.
Форма голосования на собрании	открытая
Повестка дня собрания	см. ниже

¹ Момент, на который составлен список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании.

П Р И С У Т С Т В О В А Л И

№	Имя / наименование акционера Банка в соответствии с реестром акционеров	Количество простых голосующих акций Банка, принадлежащих его акционеру	Должность представителя акционера Банка	Фамилия и инициалы акционера (представителя акционера) Банка
1	АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"	15 980 933 000	Управляющий директор ТОО "Самрук-Қазына Финанс"	Бучукина Н.И. ²
2	The Bank of New York Mellon Corporation ³ в том числе: ● PETER JAMES BARLETT 20 KILDARE GARDENS GB-LONDON, W25LU (20 KILDARE GARDENS GB-LONDON, W25LU); ● PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A (4 RUE ALPHONSE WECKER LUXEMBOURG L-2721); ● PARTNET LLP (1ST FLOOR, WATSON HOUSE, 54 BAKER STREET, LONDON); ● RBS AS DEP OF FIRST STATE INVESTMENTS ICVC (23 ST. ANDREW SQUARE EDINBURG SCOTLAND EH2 1BB).	84 618 000 4 552 000 41 474 000 36 000 000 2 592 000	Генеральный директор АО "Темірлизинг"	Мендигалиев А.С. ⁴
X	ИТОГО	16 065 551 000	X	X

Собрание открыл Нажмиденов Б.А. (председатель счетной комиссии Банка), который сообщил следующее:

– Уважаемые дамы и господа!

Настоящее собрание созвано решением Совета директоров Банка (далее – Совет директоров) от 26 марта 2014 года (протокол заседания № 210).

Извещение о проведении собрания было опубликовано на Интернет-сайте Банка 26 марта 2014 года, в установленные законодательством сроки и с соблюдением норм, установленных законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и уставом Банка.

Список акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, был составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 02 апреля 2014 года.

В связи с завершением регистрации участников собрания разрешите доложить о его кворуме.

Согласно списку акционеров Банка, имеющих право принимать участие в собрании и голосовать на нем, который был составлен регистратором Банка – АО "Единый регистратор ценных бумаг" – по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 02 апреля 2014 года, на указанный момент у Банка имеется 20 000 000 000 размещенных простых акций, из которых голосующими являются все.

² Представитель АО "Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына", действующий на основании доверенности от 24 января 2014 года № 16 и решения Правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 22 апреля 2014 года № 18/14).

³ Зарегистрированный номинальный держатель (по состоянию на 02 апреля 2014 года) 42 309 депозитарных расписок Банка (базовым активом которых являются 84 618 000 простых акций Банка), действующий на основании Депозитарного соглашения с Банком от 30 июня 2010 года согласно указаниям четырех держателей депозитарных расписок Банка по порядку голосования на собрании, приведенным в доверенности The Bank of New York Mellon Corporation от 25 апреля 2014 года.

⁴ Представитель The Bank of New York Mellon Corporation, действующий на основании доверенности от 25 апреля 2014 года.

На момент окончания регистрации участников собрания в качестве таковых зарегистрированы должным образом уполномоченные два представителя пяти акционеров Банка, владеющих в совокупности 16 065 551 000 размещенными простыми акциями Банка (в том числе 42 309 депозитарными расписками Банка (базовым активом которых являются 84 618 000 простых акций Банка)), что составляет 80,33 % от их общего количества.

Таким образом, в части необходимого количества голосующих простых акций Банка собрание имеет необходимый кворум и является действительным.

Материалы по вопросам повестки дня собрания были предоставлены заблаговременно, с соблюдением установленных законодательством сроков. В эти материалы включены необходимые пояснительные записки.

Есть ли замечания по легитимности сегодняшнего собрания?

Замечания по легитимности собрания не поступили.

Нажмиденов Б.А.:

– Позвольте разъяснить вам порядок голосования на собрании.

Первое. При голосовании прошу Вас использовать мандат, выданный вам при регистрации участников собрания.

Второе. В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" по процедурным вопросам собрания каждый акционер имеет один голос. Согласно пункту 4 статьи 48 названного закона к таким вопросам относятся выборы председателя (президиума) и секретаря собрания.

Будут ли предложения и замечания по названному порядку голосования?

Предложения и замечания по порядку голосования не поступило⁵.

Нажмиденов Б.А.:

– В соответствии с пунктом 4 статьи 48 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" собранию необходимо провести выборы председателя (президиума) и секретаря собрания, в связи с чем, предлагаю свою кандидатуру для избрания председателем, секретарем собрания предлагаю избрать Борисова Руслана Фаридовича, главного специалиста Службы корпоративного секретаря Банка.

Будут ли другие предложения?

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится предложение избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Голосовали:	"за"	–	5
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили избрать председателем собрания Нажмиденова Биржана Амангельдыулы, а секретарем собрания Борисова Руслана Фаридовича.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

– В целях упрощения процесса принятия решений предлагаю по вопросам повестки дня собрания определить открытую форму голосования.

Есть ли другие предложения?

⁵ Далее по всем рассматриваемым собранием вопросам использовалась открытая форма голосования.

Других предложений не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение об определении на собрании открытой формы голосования⁶.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили определить на собрании открытую форму голосования.

Решение принято открытым голосованием.

Нажмиденов Б.А.:

- Для оперативности рассмотрения вопросов предлагаю следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме. Есть ли другие предложения? Данный вопрос не относится к числу процедурных и по нему должны быть поданы голоса по простым акциям Банка.

Других предложений не поступало.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится предложение об утверждении следующего регламента собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующий регламент собрания: доклад по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; выступления в прениях по вопросу повестки дня собрания – не более пяти минут; собрание провести без перерыва; замечания, предложения и вопросы подавать председателю собрания в устной форме; ответы на такие замечания, предложения и вопросы давать в устной форме.

Нажмиденов Б.А.:

- Мы закончили решение процедурных и других организационных вопросов собрания и приступаем к работе согласно повестке дня собрания. В эту повестку были включены следующие вопросы.
 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
 3. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
 4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.

⁶ Данный и следующие за ним вопросы не относятся к числу процедурных и по ним были поданы голоса по простым акциям Банка.

6. О распределении нераспределенной прибыли за 2010, 2011 и 2012 годы, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

"Утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.
6. О распределении нераспределенной прибыли за 2010, 2011 и 2012 годы, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования решили утвердить следующую повестку дня собрания.

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2013 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2013 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
3. Об Отчете Совета директоров за истекший финансовый год.
4. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.
6. О распределении нераспределенной прибыли за 2010, 2011 и 2012 годы, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.

* * *

По вопросу 1 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – представил годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год, предварительно утвержденную Советом директоров (протокол заочного голосования членов Совета директоров от 18 марта 2014 года № 208 (з)).

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность Банка за 2013 год.

* * *

По вопросу 2 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что Совет директоров, своим решением (протокол от 03 апреля 2014 года № 213 (з)) предлагает следующее:

- в связи с отсутствием у Банка чистого дохода за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

В связи с отсутствием у Банка чистого дохода за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

В связи с отсутствием у Банка чистого дохода за 2013 год не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка.

* * *

По вопросу 3 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что предлагаемый общему собранию акционеров Банка Отчет Совета директоров за истекший финансовый год подготовлен в соответствии с подпунктом 13) статьи 16 Устава Банка.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению Отчет Совета директоров за истекший финансовый год.

* * *

По вопросу 4 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что в течение 2013 года Банк получил тридцать пять обращений своих акционеров на действия Банка и его должностных лиц (а именно по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, по вопросу продажи принадлежащих им акций Банка) и что по результатам рассмотрения этих обращений Банк направил данным акционерам письма с соответствующими разъяснениями, которые можно считать удовлетворительными, поскольку по получении указанных разъяснений данные акционеры не предъявили Банку какие-либо дополнительные запросы или претензии.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

- На голосование ставится следующий вопрос.

Принять к сведению информацию Банка об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению информацию Банка об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

* * *

По вопросу 5 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году изложена в письменном обращении председателя Совета директоров к акционерам Банка.

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.

* * *

По вопросу 6 повестки дня.

Нажмиденов Б.А. – сообщил, что Совет директоров, своим решением (протокол заочного голосования членов Совета директоров от 03 апреля 2014 года № 213 (з)) предлагает следующее:

1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2010, 2011 и 2012 гг.):
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере 11 400 000 000 (одиннадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Темірбанк" в размере 0,57 тенге (ноль тенге пятьдесят семь тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут алматинского времени 30 апреля 2014 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "Темірбанк" – начиная со 02 мая 2014 года.
5. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "Темірбанк", расположенного по адресу: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74, реквизиты: БИН 920340000031, ИИК KZ06125KZT1001300316 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК JSRB KZ KA, Кбе 14 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

 7

Замечаний и предложений по вопросу не поступило.

Нажмиденов Б.А.:

– На голосование ставится следующий вопрос.

1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2010, 2011 и 2012 гг.):
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере 11 400 000 000 (одиннадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Темірбанк" в размере 0,57 тенге (ноль тенге пятьдесят семь тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут алматинского времени 30 апреля 2014 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "Темірбанк" – начиная со 02 мая 2014 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "Темірбанк", расположенного по адресу: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74, реквизиты: БИН 920340000031, ИИК KZ06125KZT1001300316 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК JSRB KZ KA, Кбе 14 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Голосовали:	"за"	–	16 065 551 000
	"воздержался"	–	0
	"против"	–	0

По итогам голосования принято следующее решение.

1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (за 2010, 2011 и 2012 гг.):
 - направить на выплату дивидендов сумму в размере 11 400 000 000 (одиннадцать миллиардов четыреста миллионов) тенге.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "Темірбанк" в размере 0,57 тенге (ноль тенге пятьдесят семь тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут алматинского времени 30 апреля 2014 года.
4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "Темірбанк" – начиная со 02 мая 2014 года.
5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "Темірбанк", расположенного по адресу: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 68/74, реквизиты: БИН 920340000031, ИИК KZ06125KZT1001300316 в УУМО Национального Банка Республики Казахстан, БИК JSRB KZ KA, Кбе 14 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

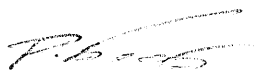
Нажмиденов Б.А. – в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня собрания объявил его закрытым.

Председатель собрания –
председатель Счетной комиссии Банка



Нажмиденов Б.А.

Секретарь собрания –
член Счетной комиссии Банка



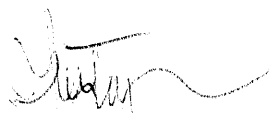
Борисов Р.Ф.

Член Счетной комиссии Банка



Асиржанова Ж.Б.

Представитель АО "Фонд национального
благополучия "Самрук-Қазына"
(акционера Банка, которому принадлежат
голосующие акции Банка в количестве
составляющем 10 и более процентов
от общего числа таких акций)



Бучукина Н.И.

Подпись Борисова Р.Ф. удостоверяю:

И.о. Председателя Правления Банка



Беккали М.А.